

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,172,460.00	658,793.00	1,162,500.00	564,604.00	1,320,000.00	8.06 %	1,426,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,556.00	38790	29,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	145,600.00	14,187.00	134,400.00	141,866.00	134,400.00	13.39 %	152,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	409,260.00	425,220.00	470,000.00	556,645.00	590,000.00	4.42 %	616,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,390.00	21,720.00	21,000.00	17,870.00	8,700.00	- 100.00 %	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	3,028,631.00	2,910,315.00	2,430,000.00	2,695,548.27	3,037,300.00	- 6.32 %	2,845,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	994,180.00	1,840,074.00	1,493,000.00	345,886.00	312,000.00	- 7.69 %	288,000.00
เงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,805,077.00	5,909,099.00	5,740,700.00	4,322,419.27	5,402,400.00	- 1.37 %	5,328,300.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	5,805,077.00	5,909,099.00	5,740,700.00	4,322,419.27	5,402,400.00	- 1.37 %	5,328,300.00
รวมงบบุคลากร	5,805,077.00	5,909,099.00	5,740,700.00	4,322,419.27	5,402,400.00	- 1.37 %	5,328,300.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	474,960.00	482,520.00	450,000.00	366,320.00	400,000.00	-11.50 %	354,000.00
ค่าเช่าบ้าน	119,748.00	74,110.00	70,000.00	42,000.00	100,000.00	14.00 %	114,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,290.00	38,106.00	50,000.00	22,920.00	49,500.00	- 28.08 %	35,600.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,310.00	37,376.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	645,308.00	819,612.00	600,000.00	431,240.00	549,500.00	- 8.35 %	503,600.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,094.72	87,563.72	120,000.00	16,263.72	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	19,874.00	14,108.00	40,000.00	17,280.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	356,077.60	415,261.30	50,000.00	347,034.00	300,000.00	66.67 %	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	537,046.32	516,933.02	210,000.00	380,577.72	400,000.00	55.00 %	620,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	45,212.00	25,874.00	40,000.00	59,187.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,925.35	14,894.00	20,000.00	11,218.50	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	307,418.00	210,822.00	150,000.00	232,740.00	170,000.00	17.65 %	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	14,234.75	99,113.00	60,000.00	35,545.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,950.00	65,950.00	80,000.00	84,640.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	718,700.50	790,699.50	800,000.00	562,600.00	620,000.00	0.00 %	620,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	129,344.00	184,950.00	150,000.00	107,000.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
วัสดุการเกษตร	15,420.00	30,184.00	40,000.00	38,130.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,673.28	14,725.00	20,000.00	15,655.20	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,290.00	23,930.00	60,000.00	58,190.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,985.90	22,525.00	30,000.00	27,974.30	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,398,153.78	1,483,666.50	1,450,000.00	1,232,880.00	1,160,000.00	4.31 %	1,210,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,580,508.10	2,820,211.52	2,260,000.00	2,044,697.72	2,109,500.00	10.62 %	2,333,600.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	182,317.90	250,044.43	280,000.00	354,546.69	250,000.00	-20.00 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าน้ำประปา	180,009.24	198,072.28	240,000.00	250,207.33	300,000.00	- 33.33 %	200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	362,327.14	448,116.71	520,000.00	604,754.02	550,000.00	- 27.27 %	400,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	362,327.14	448,116.71	520,000.00	604,754.02	550,000.00	- 27.27 %	400,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,942,835.24	3,268,328.23	2,780,000.00	2,649,451.74	2,659,500.00	2.79 %	2,733,600.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการจ้างทำฟางข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	- 100.00 %	0.00
จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำแรงดันสูง พร้อม ข้อต่อชนิดสวมเร็ว	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในตลาดสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการจัดซื้อกล้องดิจิทัล	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำประจํารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	36,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิด สะพายไหล่ (เครื่องพ่นยุง)	75,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	51,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ชนิด LCD	8,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	17,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	160,000.00	160,000.00	200,000.00	82,508.40	0.00	100.00 %	450,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	431,038.60	160,000.00	313,000.00	82,508.40	2,186,000.00	- 74.25 %	563,000.00
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติม	0.00	249,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	249,890.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	431,038.60	409,890.00	413,000.00	82,508.40	2,186,000.00	- 74.25 %	563,000.00
รวมงบลงทุน	431,038.60	409,890.00	413,000.00	82,508.40	2,186,000.00	- 74.25 %	563,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โบนัส ปี 57	0.00	0.00	0.00	157,357.74	0.00	0.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	157,357.74	0.00	100 %	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	157,357.74	0.00	100 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	157,357.74	0.00	100 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	110000.00	110000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	110000.00	110000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	110000.00	110000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,288,950.84	9,697,317.23	9,023,700.00	7,211,737.15	10,247,900.00	- 15.84 %	8,624,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,758,356.00	2,000,000.00	-0.40 %	1,992,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการถนนคนเดินฯ	0.00	141,813.20	100,000.00	24,860.00	50,000.00	30.00 %	65,000.00
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	60,000.00
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	0.00	24,196.80	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบ องค์รวม	0.00	44,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาลพบประชาชน	0.00	71,953.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมแกนนำเยาวชน ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	46,784.40	50,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการอบรมผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	29,318.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยฯ	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการถนนนำเดิน ชุมชนน้ำอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	56,400.00
โครงการหน้าบ้านนำมองคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้าน สุขภาพชุมชนก้าวหน้าเจริญ	0.00	0.00	0.00	8,421.20	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	287,466.80	1,374,000.00	1,862,618.40	2,190,000.00	3.81 %	2,273,400.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.00	287,466.80	1,374,000.00	1,862,618.40	2,190,000.00	3.81 %	2,273,400.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	287,466.80	1,374,000.00	1,862,618.40	2,190,000.00	3.81 %	2,273,400.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	10.00 %	82,500.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	10.00 %	82,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	10.00 %	82,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	10.00 %	82,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่น	0.00	287,466.80	1,374,000.00	1,862,618.40	2,265,000.00	4.01 %	2,355,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบองค์รวม	12,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาล พบประชาชน	70,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	82,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบดำเนินการ	82,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	82,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,371,331.38	9,984,784.03	10,397,700.00	9,074,355.55	12,512,900.00	- 12.24 %	10,980,800.00